

**Рекомендации по заполнению пунктов VII и VIII Плана ФХД
в соответствии с приказом Минобрнауки России от 16 июня 2016 года №717
(на примере структуры программы стратегического развития учреждения)**

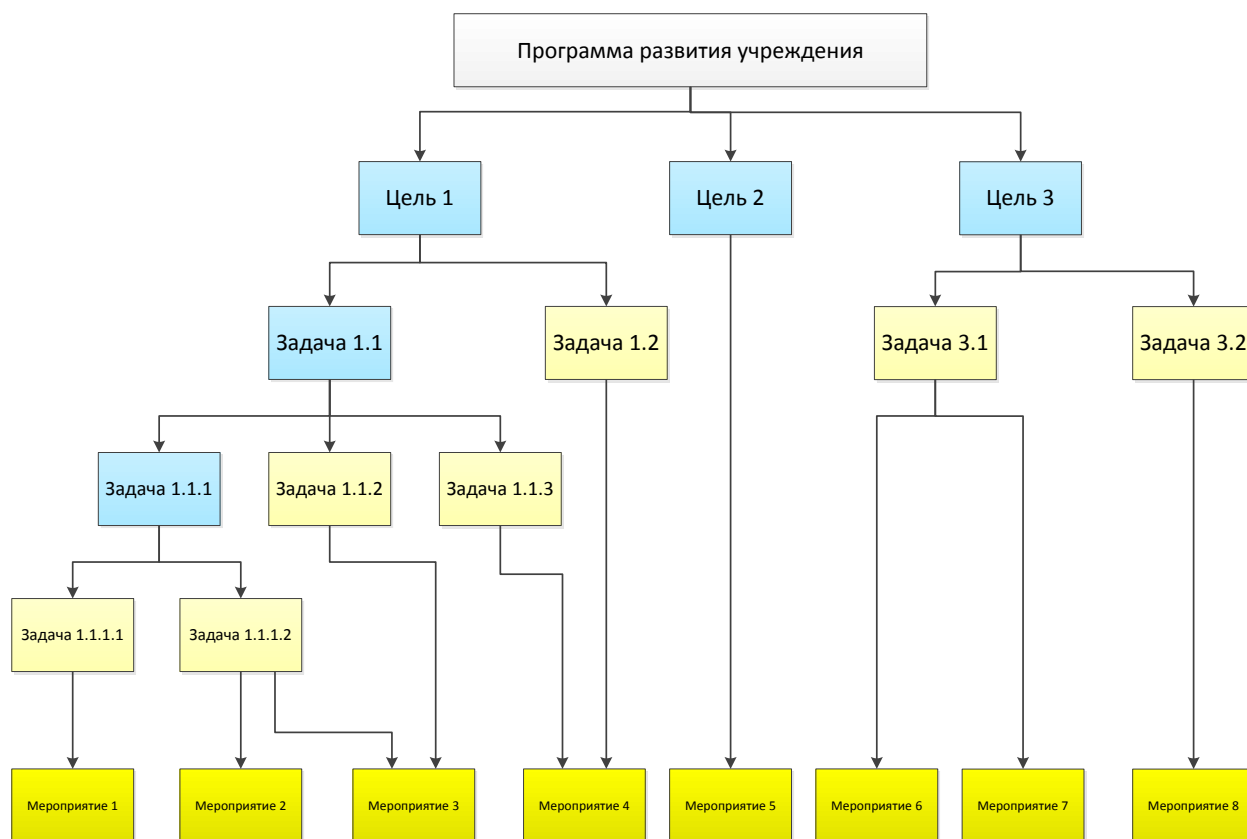


Рисунок – структура программы стратегического развития учреждения

1. Перечислить все наименования мероприятий без повторов.

Цель/ задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г	Плановый результат 20XX+1 г	Плановый результат 20XX+2 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
		Мероприятие 1						
		Мероприятие 2						
		Мероприятие 3						
		Мероприятие 4						
		Мероприятие 5						
		Мероприятие 6						
		Мероприятие 7						
		Мероприятие 8						

2. По каждому мероприятию внести сумму расходов на основании плана.

Цель/ задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г	Плановый результат 20XX+1 г	Плановый результат 20XX+2 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
		Мероприятие 1	Сумма расходов из ПФР на мероприятие 1					
		Мероприятие 2	Сумма расходов из ПФР на мероприятие 2					
		Мероприятие 3	Сумма расходов из ПФР на					

Цель/ задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г	Плановый результат 20XX+1 г	Плановый результат 20XX+2 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
			мероприятие 3					
		Мероприятие 4	Сумма расходов из ПФР на мероприятие 4					
		Мероприятие 5	Сумма расходов из ПФР на мероприятие 5					
		Мероприятие 6	Сумма расходов из ПФР на мероприятие 6					
		Мероприятие 7	Сумма расходов из ПФР на мероприятие 7					
		Мероприятие 8	Сумма расходов из ПФР на мероприятие 8					

3. Для каждого мероприятия указать дату начала и дату окончания мероприятия.

Цель/ задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г	Плановый результат 20XX+1 г	Плановый результат 20XX+2 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
		Мероприятие 1	Сумма расходов из ПФР на мероприятие 1				Срок исполнения (начало) мероприятия 1	Срок исполнения (окончание) мероприятия 1
		Мероприятие 2	Сумма расходов из ПФР на мероприятие 2				Срок исполнения (начало) мероприятия 2	Срок исполнения (окончание) мероприятия 2
		Мероприятие 3	Сумма расходов из ПФР на мероприятие 3				Срок исполнения (начало) мероприятия 3	Срок исполнения (окончание) мероприятия 3
		Мероприятие 4	Сумма расходов из ПФР на мероприятие 4				Срок исполнения (начало) мероприятия 4	Срок исполнения (окончание) мероприятия 4
		Мероприятие 5	Сумма расходов из ПФР на мероприятие 5				Срок исполнения (начало) мероприятия 5	Срок исполнения (окончание) мероприятия 5
		Мероприятие 6	Сумма расходов из ПФР на мероприятие 6				Срок исполнения (начало) мероприятия 6	Срок исполнения (окончание) мероприятия 6
		Мероприятие 7	Сумма расходов из ПФР на мероприятие 7				Срок исполнения (начало) мероприятия 7	Срок исполнения (окончание) мероприятия 7
		Мероприятие 8	Сумма расходов из ПФР на мероприятие 8				Срок исполнения (начало) мероприятия 8	Срок исполнения (окончание) мероприятия 8

4. Для каждого мероприятия указать цель (цель, задача или направление первого уровня детализации программы развития учреждения).

Цель/ задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г	Плановый результат 20XX+1 г	Плановый результат 20XX+2 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
Цель 1		Мероприятие 1	Сумма расходов из ПФР на мероприятие 1				Срок исполнения (начало) мероприятия 1	Срок исполнения (окончание) мероприятия 1
Цель 1		Мероприятие 2	Сумма расходов из ПФР на мероприятие 2				Срок исполнения (начало) мероприятия 2	Срок исполнения (окончание) мероприятия 2
Цель 1		Мероприятие 3	Сумма расходов из ПФР на мероприятие 3				Срок исполнения (начало) мероприятия 3	Срок исполнения (окончание) мероприятия 3
Цель 1		Мероприятие 4	Сумма расходов из ПФР на мероприятие 4				Срок исполнения (начало) мероприятия 4	Срок исполнения (окончание) мероприятия 4
Цель 2		Мероприятие 5	Сумма расходов из ПФР на мероприятие 5				Срок исполнения (начало) мероприятия 5	Срок исполнения (окончание) мероприятия 5
Цель 3		Мероприятие 6	Сумма расходов из ПФР на мероприятие 6				Срок исполнения (начало) мероприятия 6	Срок исполнения (окончание) мероприятия 6
Цель 3		Мероприятие 7	Сумма расходов из ПФР на мероприятие 7				Срок исполнения (начало) мероприятия 7	Срок исполнения (окончание) мероприятия 7
Цель 3		Мероприятие 8	Сумма расходов из ПФР на мероприятие 8				Срок исполнения (начало) мероприятия 8	Срок исполнения (окончание) мероприятия 8

5. Для каждой цели указать показатель (или перечень показателей, если их несколько – но не более 5) достижения цели. Показатели должны быть количественными – при этом они могут быть как операционными, так и финансовыми.

Цель/ задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г	Плановый результат 20XX+1 г	Плановый результат 20XX+2 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
Цель 1	Показатель/-ли цели 1	Мероприятие 1	Сумма расходов из ПФР на мероприятие 1				Срок исполнения (начало) мероприятия 1	Срок исполнения (окончание) мероприятия 1
Цель 1	Показатель/-ли цели 1	Мероприятие 2	Сумма расходов из ПФР на мероприятие 2				Срок исполнения (начало) мероприятия 2	Срок исполнения (окончание) мероприятия 2
Цель 1	Показатель/-ли	Мероприятие 3	Сумма расходов				Срок	Срок

Цель/ задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г	Плановый результат 20XX+1 г	Плановый результат 20XX+2 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
				показателю/ -лям цели 2	по показателю/ -лям цели 2	по показателю/ -лям цели 2	мероприятия 5	мероприятия 5
Цель 3	Показатель/-ли цели 3	Мероприятие 6	Сумма расходов из ПФР на мероприятие 6	Плановый результат 20XX г по показателю/ -лям цели 3	Плановый результат 20XX+1 г по показателю/ -лям цели 3	Плановый результат 20XX+2 г по показателю/ -лям цели 3	Срок исполнения (начало) мероприятия 6	Срок исполнения (окончание) мероприятия 6
Цель 3	Показатель/-ли цели 3	Мероприятие 7	Сумма расходов из ПФР на мероприятие 7	Плановый результат 20XX г по показателю/ -лям цели 3	Плановый результат 20XX+1 г по показателю/ -лям цели 3	Плановый результат 20XX+2 г по показателю/ -лям цели 3	Срок исполнения (начало) мероприятия 7	Срок исполнения (окончание) мероприятия 7
Цель 3	Показатель/-ли цели 3	Мероприятие 8	Сумма расходов из ПФР на мероприятие 8	Плановый результат 20XX г по показателю/ -лям цели 3	Плановый результат 20XX+1 г по показателю/ -лям цели 3	Плановый результат 20XX+2 г по показателю/ -лям цели 3	Срок исполнения (начало) мероприятия 8	Срок исполнения (окончание) мероприятия 8

Обратим внимание на то, что структура таблиц для пунктов VII и VIII Плана ФХД в соответствии с приказом Минобрнауки России от 16 июня 2016 года №717 одинакова, поскольку мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности могут быть включены в программу стратегического развития учреждения, а могут учитываться отдельно от нее (на усмотрение вуза). Таким образом, алгоритм заполнения аналогичен.

В таблицах 1 и 2 приведены пример для заполнения пункта VIII.

В таблице 1 в качестве показателя был выбран финансовый показатель экономии (в руб.). Отметим, что единица измерения уже указана в поле «Показатель», поэтому указывать единицу измерения в поле «Плановый результат» не нужно, необходимо указать только значение.

В таблице 2 в качестве показателя был выбран операционный показатель экономии (в %). Если показателей несколько (но не более пяти), то и результат должен быть приведен по каждому показателю либо в одной ячейке, либо в разных, разбивая мероприятия по строкам.

Таблица №1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Повышение энергетической эффективности	Экономия расходов на коммунальные услуги, руб.	Обучение работника в области энергосбережения. Систематизация управления процессом энергосбережения	60 000	428 428	455 419	478 645	2016	2016
2	Повышение энергетической эффективности	Экономия расходов на коммунальные услуги, руб.	Замена ламп накаливания энергосберегающими	5 000 000	2 142 140	2 277 095	2 393 227	2016	2016

Таблица №2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Повышение энергетической эффективности	1) Количество обученных работников, шт. 2) Экономия расходов на коммунальные услуги, %.	Обучение работника в области энергосбережения. Систематизация управления процессом энергосбережения	60 000	1) 1 2) 0,5	1) 1 2) 0,5	1) 0 2) 0,5	2016	2016
2	Повышение энергетической эффективности	Экономия расходов на коммунальные услуги, %.	Замена ламп накаливания энергосберегающими	5 000 000	2,5	2,5	2,5	2016	2016